

Anlagen

- Übersicht über die Beurteilung der **dauernden Leistungsfähigkeit**
- Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rücklagen**

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

Jahr	Jahresrechng.	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Ansätze bzw. Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	138.366.237	143.755.400	152.294.100	149.751.000	149.994.000	149.085.000
zuzüglich						
a.) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000
abzüglich						
a.) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	9.712.513	9.053.000	9.269.200	9.049.000	8.287.000	6.878.000
II. Laufende Einnahmen	128.653.724	134.702.400	143.324.900	141.302.000	142.307.000	142.807.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	138.366.237	143.755.400	152.294.100	149.751.000	149.994.000	149.085.000
zuzüglich						
a.) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.157.441	1.027.300	1.327.100	1.436.000	1.185.000	1.180.000
b.) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
c.) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e.) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92-96)	3.617.190	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	13.631.652	7.315.800	5.950.100	5.641.200	5.363.500	5.422.200
	272.604	452.200	228.400	223.000	223.000	223.000
IV. Laufende Ausgaben	129.509.216	137.466.900	147.671.100	145.545.800	145.815.500	144.842.800
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	128.653.724	134.702.400	143.324.900	141.302.000	142.307.000	142.807.000
Laufende Ausgaben (IV)	129.509.216	137.466.900	147.671.100	145.545.800	145.815.500	144.842.800
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	855.492	2.764.500	4.346.200	4.243.800	3.508.500	2.035.800

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Obigen für das laufende Jahr

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3) - in 1000 Euro -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	18.225	12.756	5.112	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	18.225	12.756	5.112	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt. So sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz ThürGemHV zu übernehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Landkreis Nordhausen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP - Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	14.967	13.981	0	1.327	12.654
Summe 1	14.967	13.981	0	1.327	12.654
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	26	57	20	10	67
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige	11.522	11.925	5.346	600	16.671
Summe 2	11.548	11.982	5.366	610	16.738
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite	493	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften	7.669	7.669	0	0	7.669
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	281	610			

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung). 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)
1. Allgemeine Rücklagen	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Hausmüll (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	229.190
2.2 Deponie (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	357.097
2.3 Rekultivierung	5.605.923	4.325.807
2.4 Landesmittel Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz	0	0
2.5 Investitionspauschalen ThürFlüKEVO	0	0
2.6 Investive Zuweisung § 2a Thür. Kommunalhaushalts- sicherungsprogrammgesetz	0	0
2.7 Landesmittel für Sanierung Humboldt-Gymnasium	0	0
2.8 Rückzahlung Landesmittel für K 2	0	0
Summe 2	5.605.923	4.912.094

Anmerkungen:

In der Haushaltsplanung 2022 wurde von einer Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung in Höhe von 1.380.000,00 € ausgegangen. Gleichzeitig sollten auch 601.600,00 € zugeführt werden.

Nachrichtlich 2)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

	<u>2019</u>	<u>128.931.537</u> (Rechnungsergebnis)
	<u>2020</u>	<u>138.366.237</u> (Rechnungsergebnis)
	<u>2021</u>	<u>143.755.400</u> (Haushaltsansatz)
	Summe	411.053.174
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		<u>137.017.725</u>
Hiervon zwei von Hundert		<u>2.740.354</u>

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vergangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem